

0 0056394

IMPORTANTE: IMPRIMA LIBRE
INTRODUCCIÓN AL REVERSO

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

208 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TALLERES S.A.

EMPONENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

308 ACTIVO

800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS BASADAS CON TASA DEL 14%

CAJA, BANCOS

360.49

VENTAS NETAS BASADAS CON TASA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES

OTROS INGRESOS EXENTOS

OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADEERIAS EN TRAMITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

360.49

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERMINOS

2.077.15

DIVIDENDOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

2.094.14

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENFERMER Y EQUIPOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

11.427.25

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO

RENTAS Y RECURSOS DE VAL. INCLUID. EQUIP. Y EQUIP. (grupos y valores)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

11.521.30

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

DIVIDENDOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

11.531.30

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

207.65

APRENDIZAJE MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

156.12

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

41.53

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCORPORALES

GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SOCCEDANOS RELACIONADOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTRAS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS ANTICIPADOS

APRENDIZAJE MERCANTIL

OTROS ACTIVOS

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL DEL ACTIVO

308 + 340 + 370 + 380

11.933.35

ACTIVOS CONTINGENTES

COMISIONES EN VENTAS

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES

LOCALES

RENTAS Y RECURSOS (grupos y valores)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

LOCALES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR

NOTARIOS Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON LAUD. TRIBUTARIA

REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EL BIR

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

CUENTAS INCORPORALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2.320.00

420 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR

700 GASTOS NO OPERACIONALES

OBSECACIONES EMITIDAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

470 PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO

ANTICIPO CLIENTES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO

480 OTROS PASIVOS

(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

RENTAS ANTICIPADAS

(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS

(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS

EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO

400 + 420 + 470 + 480

3.320.00

EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

808 PATRIMONIO NETO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, PROVISIONAL, RESERVAS)

(-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL

= UTILIDAD GRUABLE

OTROS SUPERAVITE

= PERDIDA

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

SALDO UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

NOMBRE: Paulo Falcetti N.

NOMBRE: Renato Rivera C.

D.I. No. 0008736739

RUC No. 0000247603001

MEDIANTE CHEQUE CERO BANCARIO, IMPUTADO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO OFICIAL No.

IMPUESTO OFICIAL No.

IMPUESTO OFICIAL No.

IMPUESTO OFICIAL No.

IMPUESTO OFICIAL No.

IMPUESTO OFICIAL No.

IMPUESTO OFICIAL No.

IMPUESTO OFICIAL No.

IMPUESTO OFICIAL No.

IMPUESTO OFICIAL No.

IMPUESTO OFICIAL No.

IMPUESTO OFICIAL No.

IMPUESTO OFICIAL No.